

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	182.020,61	108.648,58	Despesa Orçamentária	132.083,19	78.320,03
RECEITA REALIZADA	182.020,61	108.648,58	CREDITO EMPENHADO – PAGO	132.083,19	78.320,03
RECEITAS CORRENTES	182.020,61	108.648,58	DESPESAS CORRENTES	129.383,19	78.320,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.885,00	14.288,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	48.502,08	37.622,69
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.885,00	14.288,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	30.981,30	13.621,20
TAXAS E EMOLUMENTOS	24.885,00	14.288,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.935,85	27.070,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.685,23	84.999,00	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.558,96	5,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	125.685,23	84.999,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.405,00	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	48.593,35	39.221,16	DESPESAS DE CAPITAL	2.700,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.091,88	45.777,84	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.025,88	27,30			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.025,88	27,30			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.025,88	27,30			
RECEITAS FINANCEIRAS	18.346,31	5.535,98			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.329,89	1.441,03			
JUROS DE MORA	2.329,89	1.441,03			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.521,75	2.956,00			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.521,75	2.956,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.483,18	775,29			
MULTAS POR MORA	816,61	579,58			
OUTRAS MULTAS	666,57	195,71			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.011,49	363,66			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.011,49	363,66			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.078,19	3.798,30			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.078,19	3.798,30			
DÍVIDA ATIVA	12.078,19	3.798,30			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	52.610,40	45.385,59	Pagamentos Extraorçamentários	46.251,43	52.747,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	633,87	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.441,18	1.640,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.283,39	1.411,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.169,22	43.745,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.334,17	51.335,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	556.463,92	903.976,36	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	612.760,31	926.942,98
Caixa e Equivalente de Caixa	553.277,02	900.789,46	Caixa e Equivalente de Caixa	609.573,41	923.756,08
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90
Total:	791.094,93	1.058.010,53		791.094,93	1.058.010,53

Palmas-TO, 31 de março de 2022

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
642.349.671-49

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
811.512.841-49

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
006.103.351-03